



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.952.076,43</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.319.802,52</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.290.953,37</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>4.319.802,52</b>
Receita Tributária	463.076,83	Legislativa	147.993,60
Receita de Contribuição	87.622,95	Judiciária	22.526,22
Receita Patrimonial	30.118,04	Administração	682.818,89
Receitas de Serviços	671,94	Defesa Nacional	1.078,10
Transferências Correntes	3.577.570,80	Segurança Pública	15.486,40
Outras Receitas Correntes	131.892,81	Assistência Social	103.755,34
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.140.340,00</b>	Previdência Social	206.113,97
Transferência de Capital	1.140.340,00	Saúde	1.203.312,56
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-479.216,94</b>	Educação	1.477.950,46
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-479.216,94	Cultura	132.857,98
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>541.622,48</b>	Urbanismo	60.121,02
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Gestão Ambiental	21.714,27
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>332.989,12</b>	Agricultura	43.194,96
Contribuição Sindical	3.312,02	Comércio e Serviços	9.680,00
INSS	151.742,51	Comunicações	215,00
INSS - Pessoa Jurídica	4.742,92	Energia	73.461,88
Pensão Alimento	13.661,70	Transporte	712,80
Vale Transporte	6.723,87	Desporto e Lazer	20.696,97
Emprestimo CEF	100.485,98	Encargos Especiais	96.112,10
Cartão Boa Compra	1.434,85	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>575.326,40</b>
INSS - Câmara Municipal	7.614,09	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>16.039,97</b>
IRRF - Câmara Municipal	2.029,78	Restos a Pagar de 2012	16.039,97
Mensalidade Sindicato - Câmara Municipal	237,28	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>353.955,92</b>
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	874,49	Contribuição Sindical	3.104,00
INSS - Fundo de Saúde	840,51	INSS	162.541,34
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	5,00	INSS - Pessoa Jurídica	4.905,16
Empréstimo BB	1.661,95	Pensão Alimento	21.612,49
INSS - Autônômicos	4.957,98	Emprestimo CEF	100.929,62
Sest / Senat	994,82	Cartão Boa Compra	1.442,82
Empréstimo Bancário - Câmara	3.648,80	IRRF - Fundo de Saúde	100,13
Sest / Senat - Câmara	7,90	INSS - Câmara Municipal	14.068,61
Faltas de Funcionários - Câmara	52,83	IRRF - Câmara Municipal	3.691,40
ISSQN - Fundo de Saúde	109,57	Mensalidade Sindicato - Câmara Municipal	603,07
Outras Receitas - Fundo de Saúde	300,02	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	155,90
Taxa Expediente - Fundo Saúde	12,00	Empréstimo BB	1.661,95
Empréstimo Intermedium	4.632,23	INSS - Autônômicos	2.703,12
Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	705,45	Sest / Senat	470,14
Trivale Empréstimos	1.518,59	Empréstimo Bancário - Câmara	3.648,80
Empréstimo Bonsucesso	2.384,58	Sest / Senat - Câmara	10,20
Plasc - Plano de Saúde	17.737,67	Faltas de Funcionários - Câmara	119,32
Plasc - Plano de Saúde - Fundo de Saúde	436,49	ISSQN - Fundo de Saúde	3.594,99
Vale Transporte - Fundo de Saúde	123,24	Taxa Expediente - Fundo Saúde	36,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>208.633,36</b>	Empréstimo Intermedium	4.812,69
Salário Família	2.732,90	Parcelamento INSS - Câmara	1.762,77
Adiantamento de Férias	5.162,63	Trivale Empréstimos	1.389,00
Infração de Trânsito	366,07	Empréstimo Bonsucesso	2.384,58
Transferências a Câmara Municipal	191.965,17	Plasc - Plano de Saúde	18.207,82
Salário Maternidade	6.010,65	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>205.330,51</b>
Adiantamento para Despesas de Viagem	2.395,94	Salário Família	2.908,42
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>9.450.977,84</b>	Adiantamento Diferença Salarial	1.139,97
CAIXA	942,70	Salário Família - Fundo Saúde	700,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.006-8) - Movimento	1.102,14	Transferências a Câmara Municipal	191.965,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.003-3) - FPM	507.362,13	Salário Maternidade	6.558,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.072-6) - CFH - Comp. Finan.	2.710,36	Adiantamento para Despesas de Viagem	1.380,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.029-7) - ITR	46,57	Licença Maternidade - Fundo de Saúde	678,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 283.144-9) - ICMS Exportação	25,92	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>10.049.547,83</b>
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.300-8) - Arrecadação	55.206,61	CAIXA	224,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 73.135-8) - CFM - Depto Nacional	815,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.006-8) - Movimento	8.187,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 15.936-0) - SNA - Simples Nacion	3.442,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.003-3) - FPM	182.572,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 19.980-X) - Apoio Financeiro aos	128,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.072-6) - CFH - Comp. Finan.	212,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 22.524-X) - IPVA - Imp. s/ Prop.	1.140.456,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.029-7) - ITR	189,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 22.491-X) - IPM - IPI	2.094,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 283.144-9) - ICMS Exportação	16.642,78
<b>EXPORTAÇÃO</b>	<b>4.627,84</b>	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.300-8) - Arrecadação	55.417,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 22.520-7) - ICS - ICMS ESTADUAL	4.627,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 73.135-8) - CFM - Depto Nacional	817,25
Banco Itaú S/A. (AG: 3084 C/C: 000.010-2) - Arrecadação de IPTU	133.989,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 15.936-0) - SNA - Simples Nacion	53.362,51
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 800.002-6) - Movimento	1.620,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 19.980-X) - Apoio Financeiro aos	128,86
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 800.021-2) - Arrecadação	250.998,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 22.524-X) - IPVA - Imp. s/ Prop.	1.006.841,83
BRADESCO (AG: 1929-1 C/C: 12.000-6) - Arrecadação	70.597,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 22.491-X) - IPM - IPI	10.013,66
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 00000078-7) - Câmara Mun	226.740,36	<b>EXPORTAÇÃO</b>	<b>43.731,57</b>
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.043-2) - FEP	191.068,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 22.520-7) - ICS - ICMS ESTADUAL	43.731,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 70.104-1) - FAE	44.776,94	Banco Itaú S/A. (AG: 3084 C/C: 000.010-2) - Arrecadação de IPTU	156.535,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 058.047-3) - Fundo Municipal de	2.687,15	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 800.002-6) - Movimento	1.623,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 012.042-1) - Alienação de Bens	105,18	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 800.021-2) - Arrecadação	71.729,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.521-5) - FEX Comp. Fin.	428.213,45	BRADESCO (AG: 1929-1 C/C: 12.000-6) - Arrecadação	85.520,81
<b>Esfo</b>	<b>391.943,66</b>	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 00000078-7) - Câmara Mun	248.570,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.990-3) - CIDE - Contr. Inter	391.943,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.043-2) - FEP	214.524,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.075-3) - Programa Saúde	1.569,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 70.104-1) - FAE	50.567,94
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 058.047-3) - Fundo Municipal	2.694,14



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2013

Casa		de	
Pro	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.206-3) - CPBF - Cadastro	9.858,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 012.042-1) - Alienação de Bens
			105,45
			Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.521-5) - FEX Comp. Fin.
			149.326,91
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.990-4) - Manut. Ações da	24.849,46	Esfo
Bas			Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.990-3) - CIDE - Contr. Inter
			396.343,52
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.729-4) - Piso Fixo da Média	164.246,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.075-3) - Programa Saúde
			1.573,45
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.731-6) - Piso Transição	7.943,49	Casa
Médi			Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.206-3) - CPBF - Cadastro
			9.884,25
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 014.551-3) - PSC Construção	43.578,57	Pro
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 014.245-X) - Convênio IGD	599,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.990-4) - Manut. Ações da
			92.172,38
Bolsa			Bas
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 19.692-4) - CRASS Estado	0,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.729-4) - Piso Fixo da Média
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 20.655-5) - FNAS - PROJOVEM	17.121,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.731-6) - Piso Transição
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 20.599-0) - FNAS - BPC	769,85	Médi
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 21.164-8) - FMASPBVIII - PETI	38.494,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 014.551-3) - PSC Construção
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 21.931-2) - FMASPBFI -	96.450,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 014.245-X) - Convênio IGD
			3.014,62
CRASS			Bolsa
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25.662-5) - DEFESA CIVIL DEC	9.943,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 19.692-4) - CRASS Estado
			0,04
417			Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 20.655-5) - FNAS - PROJOVEM
			23.141,05
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25.458-4) - FMAS IGD-SUAS	7.558,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 20.599-0) - FNAS - BPC
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 26062-2) - FMS - PROURGE	112.513,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 21.164-8) - FMASPBVIII - PETI
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 26398-2) - PROJETO	15.604,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 21.931-2) - FMASPBFI -
			109.304,25
VIGILANCIA EM			CRASS
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25.169-0) - SAUDE EM CASA	68.978,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25.662-5) - DEFESA CIVIL DEC
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 26356-7) - SAÚDE BUCAL	38.976,88	417
	Banco Itaú S/A. (AG: 3084 C/C: 002.601-6) - Multas Trânsito	74.698,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25.458-4) - FMAS IGD-SUAS
	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.093-6) - Energia	48.468,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 26062-2) - FMS - PROURGE
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 000.002-7) - Conv.	57.167,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 26398-2) - PROJETO
			15.645,34
Contr			VIGILANCIA EM
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.007-0) - FMS -	398.667,99	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25.169-0) - SAUDE EM CASA
PAB			Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 26356-7) - SAÚDE BUCAL
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.011-9) - FNS -	201.270,06	Banco Itaú S/A. (AG: 3084 C/C: 002.601-6) - Multas Trânsito
FARPO			Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.093-6) - Energia
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 57-4) - FNS - VISA	4.117,75	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 000.002-7) - Conv.
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 58-2) - FNS - PSF	23.470,00	Contr
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.010-0) - FNS -	295.422,56	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.007-0) - FMS -
BLVGS			PAB
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0063-9) - SRTs -	9.234,11	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.011-9) - FNS -
Serv. R			FARPO
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624006-2) - FNS -	74.761,93	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 57-4) - FNS - VISA
HIV AI			Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 58-2) - FNS - PSF
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 70-1) - FNS - Inc. Pol.	45.835,69	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.010-0) - FNS -
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0076-0) -	4.406,81	BLVGS
Contrapartida			Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0063-9) - SRTs -
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0087-6) - PISO	39.391,44	Serv. R
MINEIRO D			Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624006-2) - FNS -
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624012-7) -	7.663,65	HIV AI
EQUICAPS			Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 70-1) - FNS - Inc. Pol.
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 95-7) - ASSISTÊNCIA	40.981,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0076-0) -
FARM			4.414,34
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 12.688-8) - Programa Viva Vida	4.616,63	Contrapartida
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 13.511-9) - SETOP - Obra A	5.492,57	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0087-6) - PISO
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 14.161-5) - SETOP - Inf. Est. Ho	4.235,25	MINEIRO D
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 17.731-8) - Convênio	69.349,78	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624012-7) -
Proinfância			7.676,81
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 18.179-X) - Convênio CEMEP	345,03	EQUICAPS
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 19.252-X) - Piso Variável Média	11.406,38	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 95-7) - ASSISTÊNCIA
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 21.976-2) - Manchester nas	1.880,72	FARM
Unida			Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 12.688-8) - Programa Viva Vida
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25.459-2) - Equipamento e	104.566,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 13.511-9) - SETOP - Obra A
Mobili			Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 14.161-5) - SETOP - Inf. Est. Ho
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 647.019-0) - Conta	1.981.087,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 17.731-8) - Convênio
MTUR			69.530,11
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.009-7) - BLMAC	292.319,01	Proinfância
Bloco			Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 18.179-X) - Convênio CEMEP
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624008-9) - FNS -	899,94	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 19.252-X) - Piso Variável Média
BLGES			Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 21.976-2) - Manchester nas
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0068-0) - Construção	16.587,46	1.885,61
de			Unida
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 95.536-4) - Convênio	45.114,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25.459-2) - Equipamento e
Asf			104.838,71
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0084-1) - Convênio	1.001,31	Mobili
Divis			Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 27.343-0) - PROGRAMA
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 647.032-7) -	8,38	TRANSPORTE
ASFALTO AVN			Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 647.019-0) - Conta
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 98.506-9) - Convênio	23.156,67	MTUR
Ant			Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.009-7) - BLMAC
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 647.032-7) - Asfalto	35.907,24	Bloco
Avn			Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624008-9) - FNS -
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.602-3) - Conta Educação /	15.299,21	901,49
Ma			BLGES
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.441-3) - Conta Salário	217.559,88	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0068-0) - Construção
Educa			16.615,98
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.768-4) - Conta Apoio	6.342,99	de
Transp			Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 95.536-4) - Convênio
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 13.573-9) - FNDE	1.950,65	45.339,67
	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 672.009-9) - Merenda	131.244,50	Asf
Esc			Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0084-1) - Convênio
	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 27514-x) - PREVISAO 13º	120.370,98	1.001,31
			Divis
			Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 647.032-7) -
			8,38
			ASFALTO AVN
			Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 98.506-9) - Convênio
			23.272,46
			Ant
			Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 647.032-7) - Asfalto
			36.086,78
			Avn
			Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.602-3) - Conta Educação /
			178.422,69
			Ma



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2013

<b>SALARIO</b>		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.441-3) - Conta Salário	225.073,34
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 800.081-6) - Concurso Pú	261,62	Educa	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 000.015-9) - Convênio	202.037,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.768-4) - Conta Apoio	17.557,63
<b>Fo</b>		Transp	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 15.448-2) - FUNDEB	711.618,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 13.573-9) - FNDE	1.955,72
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.944.676,75</b>	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 672.009-9) - Merenda	160.466,95
		Esc	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 27514-x) - PREVISAO 13º	720,89
		<b>SALARIO</b>	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 11-6) - Cartão Cooperativo	5.000,00
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 800.081-6) - Concurso Pú	261,97
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 000.015-9) - Convênio	202.386,60
		<b>Fo</b>	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 102.624-3) - 13º.	200.000,00
		<b>SALÁRI</b>	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 15.448-2) - FUNDEB	439.209,87
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.944.676,75</b>